

证券代码：873825

证券简称：梦天门

主办券商：中信证券

北京梦天门科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873825	梦天门	2024年5月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京市环球律师事务所两位律师参与见证。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

2023年度，公司董事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2023年度的主要工作情况，公司董事会拟定了《2023年度董事会工作报告》，提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

2023年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2023年度的主要工作情况，公司监事会拟定了《2023年度监事会工作报告》，提交股东大会审议。

（三）审议《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

2023 年度，公司独立董事按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2023 年度的主要工作情况，公司独立董事拟定了《2023 年度独立董事述职报告》，对 2023 年工作进行总结。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京梦天门科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-027）。

（四）审议《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》等规定，结合公司实际经营情况和相关人员的履职表现等因素，参照公司所处的行业、地区、同等规模企业的薪酬水平，公司拟定了 2024 年度董事薪酬方案，提交股东大会审议。

（五）审议《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》等规定，结合公司实际经营情况和相关人员的履职表现等因素，参照公司所处的行业、地区、同等规模企业的薪酬水平，公司特拟定了 2024 年度监事薪酬方案，提交股东大会审议。

（六）审议《关于公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

根据公司 2023 年度环境、社会及治理的具体履行情况，公司拟定了《关于公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》，回顾了公司 2023 年取得的成就、面临的机遇与挑战，展示了 2023 年公司在可持续发展方面的重点举措和丰硕成果，旨在向社会以及利益相关方展示公司积极履行社会责任、推进企业 ESG 管理等方面的实践与绩效。

（七）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，结合 2023 年度的主要经营情况，公司拟定了《2023 年度财务决算报告》，提交股东大会审议。

（八）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，结合公司经营计划和财务状况，公司拟定了《2024 年度财务预算报告》，提交股东大会审议。

（九）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-025）；《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-026）。

（十）审议《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》（公告编号：2024-029）。

（十一）审议《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-028）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年5月20日上午8：00-9：00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：010-84351380 联系人：桑丽

(二) 会议费用：参加会议的股东其交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《北京梦天门科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

北京梦天门科技股份有限公司董事会

2024年4月29日